

德育學校財團法人董事會第 18 屆第 15 次會議紀錄

會議時間	民國 113 年 10 月 18 日 (星期五) 上午 11 時
會議地點	台北市大安區敦化南路二段 97 號 2 樓
會議主持人	蔣董事長初泰
出席人員	如簽到單

壹、 主席致詞：因本會前董事鍾麗文女士、陳文鍾先生於民國 113 年 10 月 01 日辭職董事乙職，故於本次會議補選本會董事 2 人。第 18 屆第 15 次董事會議，應出席董事 7 位，出席董事 7 位、監察人 1 位，符合法定人數，會議開始。

貳、 會務報告：本會前董事鍾麗文女士、陳文鍾先生於民國 113 年 10 月 01 日書面提出辭職董事乙職 (詳如附件)，依私立學校法 (以下簡稱私校法) 第 24 條第 1 項所定當然解任，並依私校法施行細則第 20 條之規定，辭職書所定日期始為生效。據此提請董事會報告，列入會議紀錄。

參、 校務報告：

案由：本校興建大明樓學生宿舍大樓，向第一銀行辦理信用貸款 1 億元，舉借及償還說明。

說明：

- 一、 教育部於民國 102 年 12 月 12 日臺教技(一)字第 1020180168 號函核定本校興建學生宿舍大樓 1 棟申請貸款利息補助案。原則同意所申請貸款金額新臺幣 1 億元，補助其貸款利息之 50%。並請本校務必依「教育部補助大專校院興建學生宿舍貸款利息實施要點」規定，應於 102 學年度向銀行起貸，逾期不起貸視為放棄，不得申請展延；興建用途經本部核准貸款後，應按原申請用途使用，不得變更；向銀行申請貸款時，不得違反私立學校法第 49 條規定，將教學相關建築物設定負擔。
- 二、 教育部於民國 103 年 08 月 26 日臺教技(一)字第 1030118608 號函同意備查本校所送興建學生宿舍申請貸款利息案之借款契約影本 1 份。
- 三、 本案借款期間 103 年 7 月 21 日至 115 年 7 月 21 日，每年分 2 期攤還本金，共 24 期。自 103 學年度起至 114 學年度止，每學年償還 834 萬元。預計 114 學年度償還 826 萬元後，本案借款即全數清償。

肆、 討論事項：

校務提案：

提案一：本校 112 學年度決算案 (含附設基隆市私立德育幼兒園)，請審議。

說明：

- 一、 本校 112 學年度決算書及會計師查核報告書 (含附設基隆市幼兒園)，如書面資料。
- 二、 本校委託日正聯合會計師事務所查核 112 學年度財務報表，該事務所已出具「會計師超然獨立聲明書」、「查核人員獨立聲明書」

及「與本校董事及監察人溝通民國 112 學年度查核規劃事項」等書面資料。審議本案後，敬請各位董事及監察人簽章「與受查者治理單位之溝通函」及「董事及監察人與簽證會計師溝通討論事項紀錄」一份，惠予事務所留存。

決議：照案通過。

提案二：本校 112 學年度財產總額變更案，請審議。

說明：

- 一、依「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」、及本校「財產損毀報廢辦法」辦理財產折舊攤提及財產減損報廢。
- 二、本校 112 學年度財產總額由新台幣 19 億 7,774 萬 1,950 元，變更為 19 億 5,709 萬 1,328 元整。

決議：照案通過。

提案三：本校內部控制制度—總務事項之「財務採購與營繕作業」流程圖修正案，請審議。

說明：

- 一、本案業經民國 112 年 11 月 23 日第 18 屆第 9 次董事會議通過修正本校內部控制制度，惟流程圖未併同修正，合先敘明。
- 二、依公共工程委員會 111 年 12 月 23 日以工程企字第 1110100798 號令修正「政府採購法之查核金額、公告金額及中央機關小額採購金額」，將公告金額調整為 150 萬元，中央機關小額採購金額調整為 15 萬元以下之金額，查核金額則維持不變，並公告自 112 年 1 月 1 日起生效。
- 三、113 年 09 月教育部委派會計師到校執行協議程序查核，經查本校內部控制制度中「財務採購與營繕作業」流程圖之採購作業金額與採購作業程序內金額不一致，故提請修正流程圖。

決議：照案通過。

會務提案：

提案一：本校校長翁進坪教授薪津給付標準追認案，請審議。

說明：

- 一、本案業經 110 年 06 月 10 日由人事室簽請本會第 17 屆董事長蔣初泰先生核定通過，合先敘明，詳如附件。
- 二、113 年 09 月教育部委派會計師到校執行協議程序查核，經檢視薪資清冊及新任校長薪資結構內部公文，發現校長職務加給無經過董事會議表決同意且無其他法源依據佐證，故提請董事會議審議同意追認。
- 三、翁校長自 110 年 8 月 1 日起之薪津結構如下：

	全校調薪生效日	本俸(770)	學術研究費(教授)	主管加給	職務加給	合計
翁校長現職(110.08.01~)	---	56,930	54,450	35,200	105,000	25 萬 1,580 元
	111.01.01	59,250				25 萬 3,900 元
	113.01.01	61,660				25 萬 6,310 元

決議：全數通過。

提案二：補選本會董事。

說明：

- 一、 本會前董事鍾麗文女士、陳文鍾先生於民國 113 年 10 月 01 日辭職董事乙職，辭職書如附件。
- 二、 依私校法第 26 條第 1 項、第 27 條第 1 項及本法人捐助章程第 11 條之規定辦理本會董事之補選聘。
- 三、 補選董事候選人資歷及願任同意書等資料如附件。

投票結果：補選董事第一席，計發出選票 7 張（林文進董事候選人），收回有效票數 7 張；補選董事第二席，計發出選票 7 張（林聖淇董事候選人），收回有效票數 7 張。由彭雲光董事唱票，陳蓬萱董事計票，洪泰雄董事監票。選舉結果計林文進獲 7 票同意、林聖淇獲 7 票同意。

主席宣布：林文進先生、林聖淇先生當選本會第 18 屆董事，無違反私立學校法項第 16 條、第 20 條規定情事。

決議：

- 一、 通過林文進先生、林聖淇先生擔任本會第 18 屆董事，依私校法第 27 條第 2 項陳報教育部核定。
- 二、 俟教育部核定後聘任之，任期依私校法第 27 條第 1 項之規定辦理。

伍、 臨時動議：無。

陸、 散會。

紀 錄	黃俊煥 2023.11.3	主 席	董事長 蔣初泰
-----	---------------	-----	---------

德育學校財團法人董事會第 18 屆第 15 次會議簽到單

時間：113 年 10 月 18 日(星期五)上午 11 時

地點：台北市大安區敦化南路二段 97 號 2 樓

主席：蔣董事長初泰

出席人員：

董事姓名	簽 名
蔣初泰	蔣初泰
蔡玉芳	蔡玉芳
陳蓬萱	陳蓬萱
洪泰雄	洪泰雄
魏慈儀	魏慈儀
陳香吟	陳香吟
彭雲光	彭雲光

監察人姓名	簽 名
陳國華	陳國華

請假人員：

列席人員：翁進坪
吳香滄

董事總額： 7 人
出席董事： 7 人
請假董事： 0 人